

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-41HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

3301d
29-09-22

No. Requisición	2022-01810
Fecha	13/09/2022
Situación	COTIZADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		Tipo Solicitud:		Cotizaciones
	Giro Comercial	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	Almacén:	Normal	
Vigencia			Proceso:		
No. Inventario					
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación		

B-02-01-06-01-003-00013	GALON	20.000000	COLORO ** 20 GALONES CON 20 LITROS** 04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	CABRERA AGUILAR MELCHOR ALBERTO	GONZALEZ BRICEÑO ENYA ALEXANDRA	\$2,327.59	\$2,931.00	\$2,241.38
B-02-01-06-01-001-00030	GALON	15.000000	LIMPIADOR MULTUSOS 15 GALONES CON 20 LITROS* 04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01				\$2,353.45	\$2,491.38	\$2,327.59
B-02-01-06-01-007-00002	CAJA	20.000000	PAPEL HIGIENICO JR.C/12 PZAS. DE 255 MTS. ** 04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01				\$6,034.48	\$7,241.38	\$5,948.28
B-02-01-06-01-004-00008	KILOGRAMO	120.000000	JABON DE POLVO DE 10 KG CADA BOLSA* 04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01				\$2,793.11	\$3,300.00	\$2,689.66
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	10.000000	BOLSA NEGRA DE CAMISETA DE 45X85* 04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01				\$448.28	\$448.27	\$431.03
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	10.000000	BOLSA NEGRA DE CAMISETA DE 30X60 04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01				\$448.28	\$422.41	\$431.03
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	8.000000	BOLSA NEGRA DE 60X40 04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01				\$379.31	\$403.45	\$365.54
B-02-01-06-01-002-00010	PIEZA	10.000000	TRAPEADOR DE MICROFIBRA* 04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01				\$689.65	\$689.65	\$603.45

Santos

[Handwritten signatures and marks]

Observaciones

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01810
Fecha	13/09/2022
Situación	COTIZADA

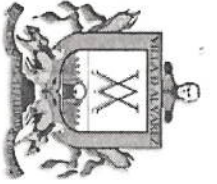
Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA		Almacén:		RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	CABRERA AGUILAR MELCHOR ALBERTO	GOIZALAZ BRICEÑO ENYA ALEXANDRA
Vigencia			Proceso:	Normal			
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación				

B-02-01-06-01-002-00019	PIEZA	10.000000	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	ESCوبا	\$603.45	\$508.62	\$517.24
B-02-01-06-01-002-00004	PIEZA	10.000000	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	*PELO DE ANGEL* ESCوبا DE PALMA	\$387.93	\$413.80	\$344.83
B-02-01-06-01-002-00005	PIEZA	5.000000	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	* ESCوبا DE PLASTICO	\$241.38	\$193.97	\$215.52
B-02-01-06-01-006-00002	PAR	5.000000	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	* GUANTES DE HULE	\$150.86	\$107.76	\$107.76
B-02-01-06-01-001-00012	CAJA	4.000000	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	* DE LATEX PARA EL LAVADO DE SANITARIOS TAMAÑO MEDIANO*	\$593.10	\$65.52	\$568.97
B-02-01-06-01-002-00020	PIEZA	5.000000	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	* REPUESTO DE MOPEADOR	\$375.00	\$340.52	\$323.28
B-02-01-06-01-002-00020	PIEZA	5.000000	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	* REPUESTO DE MOPEADOR	\$400.86	\$426.70	\$366.38
B-02-01-06-01-005-00003	METRO	15.000000	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	* FRANELA	\$258.62	\$426.72	\$232.76

Observaciones

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01810
Fecha	13/09/2022
Situación	COTIZADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio			
Giro Comercial	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	Almacén:				
Vigencia		Proceso:	Normal			
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	Cotizaciones		
				RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ	CABRERA AGUILAR MELCHOR ALBERTO	GONZALEZ BRICEÑO ENYA ALEXANDRA

** DE MICROFIBRA** 15 PIEZA****
04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal:	\$18,485.35	\$20,411.15	\$17,714.67
Descuento:			
I.V.A:	\$2,957.65	\$3,265.77	\$2,834.33
Total:	\$21,443.00	\$23,676.92	\$20,549.00

Observaciones

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO

Fecha : 28/09/2022 11:49:12

COLIMA, COL. 26/SEPTIEMBRE/2022

COTIZACION SOLICITADA A MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	COLORO BIDON DE 20 LTS	BIDON	\$ 130.00	\$ 2,600.00
15	FABULOSO BIDON DE 20 LTS	BIDON	\$ 180.00	\$ 2,700.00
20	HIGIENICO JUNIOR 12/200MTS	CAJA	\$ 345.00	\$ 6,900.00
12	DETERGENTE UTIL 10KG	BOLSA	\$ 260.00	\$ 3,120.00
10	BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO	KILO	\$ 50.00	\$ 500.00
10	BOLSA NEGRA CAMISETA GRANDE	KILO	\$ 50.00	\$ 500.00
8	BOLSA BASURA NEGRA MEDIANA 60X90	KILO	\$ 53.00	\$ 424.00
10	TRAPEADORES MICROFIBRA GRANDE	PZA	\$ 70.00	\$ 700.00
10	ESCOBAS DE PELO DE ANGEL	PZA	\$ 60.00	\$ 600.00
10	ESCOBAS DE PALMA	PZA	\$ 40.00	\$ 400.00
5	ESCOBAS DE PLASTICO	PZA	\$ 50.00	\$ 250.00
5	GUANTES DE LATEX DE LIMPIEZA MEDIANO	PAR	\$ 25.00	\$ 125.00
4	PASTILLAS DE CLORO	KILO	\$ 165.00	\$ 660.00
5	REPUESTO DE FUNDA PARA MOP 60CM MICROFIBRA	PZA	\$ 75.00	\$ 375.00
5	REPUESTO DE FUNDA PARA MOP 90CM MICROFIBRA	PZA	\$ 85.00	\$ 425.00
15	MICROFIBRAS	PZA	\$ 18.00	\$ 270.00
			TOTAL	\$ 20,549.00

ATENTAMENTE
Alexa González
 ENYA ALEXANDRA GONZALEZ BRICEÑO

GOBE000803ES6



COMERCIALIZADORA HERNANDEZ


Raymundo Hernandez Chavez

Calle Laguna de la Epazote 340, col. Carlos de la Madrid, Villa de Álvarez, Colima. Tel: 312-195-19-19
HECR-760125-RIA

**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
PRESENTE.**

Mediante el presente ponemos a su consideración la siguiente **COTIZACIÓN** de materiales:

Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
20	BIDON	CLORO BIDON DE 20 LTS	135.00	\$ 2,700.00
15	BIDON	FABULOSO BIDON DE 20 LTS	182.00	\$ 2,730.00
20	CAJAS	HIGIENICO JUNIOR 12/200MTS	350.00	\$ 7,000.00
12	BOLSAS	DETERGENTE UTIL 10KG	270.00	\$ 3,240.00
10	KILOS	BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO	52.00	\$ 520.00
10	KILOS	BOLSA NEGRA CAMISETA GRANDE	52.00	\$ 520.00
08	KILOS	BOLSA BASURA NEGRA 60X9	55.00	\$ 440.00
10	PIEZAS	TRAPEADORES MICROFIBRA GDE	80.00	\$ 800.00
10	PIEZAS	ESCOBAS DE PELO DE ANGEL	70.00	\$ 700.00
10	PIEZAS	ESCOBAS DE PALMA	45.00	\$ 450.00
05	PIEZAS	ESCOBAS DE PLASTICO	56.00	\$ 280.00
05	PIEZAS	GUANTES DE PLASTICO MED	35.00	\$ 175.00
04	KILOS	PASTILLAS DE CLORO	172.00	\$ 688.00
05	PIEZA	REPUESTO DE FUNDA PARA MOP 60CM	87.00	\$ 435.00
05	PIEZA	REPUESTO DE FUNDA PARA MOP 90CM	93.00	\$ 465.00
15	MTS	FRANELA	20.00	\$ 300.00


TOTAL \$ 21,443.00

PRECIOS NETOS

Villa de Álvarez, Colima a 28 de septiembre del 2022.

Atentamente,


Raymundo Hernández Chávez
Raymundo Hernández Chávez







MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR

Domicilio fiscal

R.F.C. : CAAM930102SJ8

COTIZACIÓN No. :

00000005€2

Calle: Av Maria Ahumada de Gomez No. 113-C, Col. Primavera, CP. 28978, Villa de

Fecha

26/09/2022

Alvarez, Colima, Mexico

Lugar de expedición

Calle: Av Maria Ahumada de Gomez No. 113-C, Col. Primavera, CP. 28978, Villa de Alvarez, Colima

Cliente: (202) MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

Calle: J MERCED CABRERA No. 55, Col. CENTRO, CP. 28970, MEXICO, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, RFC:

MVA8501014HA

Vendedor :

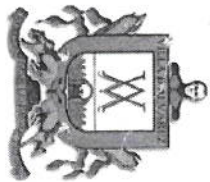
Enviar a : CP: 28970

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
20.00	QC015-20LT	COLORO 20LTS	0.00	146.550000	2,931.00
5.00	QL005-20LT	LIMPIMEC +D FLORAL 20LTS	0.00	155.172414	775.86
5.00	QL007-20LT	LIMPIMEC +D LAVANDA 20LTS	0.00	155.172414	775.86
5.00	QL010-20LT	LIMPIMEC +D MANZANA CANELA 20LTS	0.00	187.931035	939.66
240.00	J302015	HIGIENICO DALIA 200M	0.00	30.172413	7,241.38
12.00	J803006	DETERGENTE MULTIUSOS UTIL 10K	0.00	275.000000	3,300.00
10.00	J701003	BOLSA CAMISETA JUMBO	0.00	44.827586	448.28
10.00	J701002	BOLSA CAMISETA GRANDE	0.00	42.241379	422.41
8.00	J702002	BOLSA LISA 60X90	0.00	50.431034	403.45
10.00	J205011	TRAPEADOR MICROFIBRA GRANDE	0.00	68.965517	689.66
10.00	J201038	ESCOBA PELO DE ANGEL ECO	0.00	50.862068	508.62
10.00	J201032	ESCOBA PALMA GRANDE	0.00	41.380000	413.80
5.00	J201004	ESCOBA ABANICO CORTA	0.00	38.793103	193.97
5.00	J403002	GUANTE DE LATEX ROJO GRANDE	0.00	21.551724	107.76
5.00	J503001	PASTILLA AROMATIZANTE WIESE C/GANCHO	0.00	16.379310	81.90
5.00	J203001-A	FUNDA P/MOP 40CM CASTOR	0.00	68.103448	340.52
5.00	J203002-A	FUNDA P/MOP 60CM CASTOR	0.00	85.340000	426.70
15.00	J901007	MICROFIBRA AMARILLA	0.00	28.448276	426.72

Subtotal	20,427.53
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
I.E.P.S.	0.00
	0.00
I.V.A.	3,268.41
Total	23,695.94

La cotización será vigente hasta el día 11/10/2022

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4RA

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01810
Fecha	13/09/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	Almacén:	Proceso:
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones

B-02-01-06-01-003-00013	GALON	20.000000	CLORO ** 20 GALONES CON 20 LITROS**	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-001-00030	GALON	15.000000	LIMPIADOR MULTUSOS 15 GALONES CON 20 LITROS*	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-007-00002	CAJA	20.000000	PAPEL HIGIENICO JR.C/12 PZAS. DE 255 MTS. **	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-004-00008	KILOGRAMO	120.000000	JABON DE POLVO DE 10 KG CADA BOLSA*	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	10.000000	BOLSA NEGRA DE CAMISETA DE 45X85*	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	10.000000	BOLSA NEGRA DE CAMISETA DE 30X60	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-007-00013	KILOGRAMO	8.000000	BOLSA NEGRA DE 60X40	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-002-00010	PIEZA	10.000000	TRAPEADOR DE MICROFIBRA*	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-002-00019	PIEZA	10.000000	ESCOBA *PELO DE ANGEL*	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-002-00004	PIEZA	10.000000	ESCOBA DE PALMA *	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE
B-02-01-06-01-002-00005	PIEZA	5.000000	ESCOBA DE PLASTICO	04-03-02 - 02-01-06-01 - 026-00 01-01-01	MATERIAL PARA ASE LIMPIEZA E HIGIENE

Observaciones

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO

M.C. LUIS HOMBERTOLADINO OCHOA
OFICIAL MAIOR

C.P. ELVIRA CERNAS MENEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION

LIC. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA

VO/BO

SOLICITA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-411A

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01810
Fecha	13/09/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones

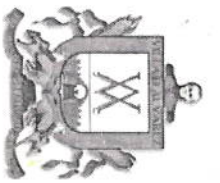
B-02-01-06-01-006-00002	PAR	5.000000	GUANTES DE HULE * DE LATEX PARA EL LAVADO DE SANITARIOS TAMAÑO MEDIANO*
B-02-01-06-01-001-00012	CAJA	4.000000	PASTILLA DESODORANTE DE CLORO 4 KG**
B-02-01-06-01-002-00020	PIEZA	5.000000	REPUESTO DE MOPEADOR CHICO*
B-02-01-06-01-002-00020	PIEZA	5.000000	REPUESTO DE MOPEADOR *TAMAÑO GRANDE*
B-02-01-06-01-005-00003	METRO	15.000000	FRANELA ** DE MICROFIBRA** 15 PIEZA****

Observaciones	
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	
Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO	

M.C. LUIS HUMBERTO CADINO OCHOA
OFICIAL MAYOR

C.R. ELVIRA CERNAS MENDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION

LIC. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

C-3301d
29-09-22

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01845
Fecha	20/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	OFICINA DE LIMPIA Y SANIDAD	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Almacén:	Normal	REFACCIONARIA SAN DIEGO S.A. DE C.V.	RICARDO VILLASEÑOR GARCIA	ALEJANDRA ALCALA SILVA
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

S-03-05-05-01-001-00034 SERVICIO 1.000000 REPARACION DE TRANSMISION MANUAL \$31,550.00 \$28,339.00 \$29,800.00
PARA CAMION KODIAK N° ECON, S-38
04-03-02 - 03-05-05-01 - 026-00 01-01-01
N/I: 143

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$31,550.00	\$28,339.00	\$29,800.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$5,048.00	\$4,534.24	\$4,768.00
Total :	\$36,598.00	\$32,873.24	\$34,568.00

Observaciones

PARA LA UNIDAD CAMION KODIAK MOD. 2007 PLACAS FH85364 CON N° ECON, S-38 DEL AREA DE LIMPIA Y SANIDAD.

Elaboró : MARTHA MARIA SALAZAR GAYTAN

Fecha : 26/09/2022 13:39:10

Página : 1



REFACCIONARIA SAN DIEGO SA DE CV
RFC: RSD150325DP9
DOMICILIO: AV. PABLO SILVA GARCIA #205-7
VILLA DE ALVAREZ COL.

FECHA 23/09/2022

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
R.F.C. MVA8501014HA
J. MERCED CABRERA #55
COLONIA CENTRO, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía

Nº ECON. S-38 CAMION KODIAK MOD.2007 PLACAS FH85364 MODELO 2007

A continuación, aparece nuestro presupuesto:

1 SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION ESTANDAR.

SUB TOTAL \$31,550.00

IVA \$5,048.00

PRECIOS MAS IVA \$ 36,598.00

TOTAL CON LETRA:
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MXN 00/100

- VIGENCIA DE 45 DIAS
CREDITO AUTORIZADO
ENTREGA INMEDIATA

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto. Llevamos en este negocio desde hace 17 años y tenemos muy buena reputación por la calidad de nuestros productos. Deseamos mostrarles que merece la pena.

Atentamente,

DIEGO ORTEGA
NOMBRE DE VENDEDOR



23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

ALEJANDRA ALCALA SILVA

R.F.C. MVA8501014HA

R.F.C. AASA7704138V7

UNIDAD CAMION KODIAK CON N° ECON. S-38 MOD.2007 LIMPIA Y SANIDAD

TEL 3123130810

	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REPARACION DE TRANSMISION ESTANDAR QUE INCLUYE: REFACCIONES Y MANO DE OBRA.	\$29,800.00	\$29,800.00
		SUBTOTAL	\$29,800.00
		IVA	\$4,768.00
		TOTAL	\$34,568.00

Garantía de 3 meses

VIGENCIA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

ATTE:

LUIS ENRIQUE RIVERA BANEZ



DIESEL VILLASEÑOR

SISTEMAS ELECTRONICOS DIESEL

R.F.-C. VIGRA11018T42



COLIMA COL. 22 SEPTIEMBRE 2022
 MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COLIMA.
 A QUIEN CORRESPONDA.

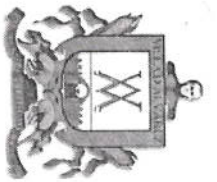
FOR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZO PARTES DE TRANSMISION DE CAMION KODIAK MOD 2007 PLACAS PH85364 CON NUM. ECONOMICO S 38 DE LIMPIA Y SANIDAD PROPIEDAD DE MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ. Y MANO DE OBRA DE ARMADO DE TRANSMISION.

1 SINCRONIZADOR LE 2ra. Y 3ra.	\$	3,510.00
1 ENGRANE DE 4 ta.	\$	2,196.00
1 TREN DE ENGRANES INFERIOR COMPLETO	\$	7,759.00
1 RETEN YUGO TRASERO	\$	300.00
1 RETEN CANDELERO	\$	260.00
1 FLECHA DE MANDO 1 3/4 "	\$	3,256.00
1 ENGRANE 3 ra.	\$	1,917.00
1 BALERO FLECHA MANDO " CONO "	\$	732.00
1 TAPA TRANSMISION SUPERIOR ALUMINIO USADA BUEN ESTADO	\$	4,000.00
1 RESORTES TAPA TRANSMISION	\$	66.66
1 BRONCES HORQUILA DE TRANSMISION	\$	201.50
1 ARMAR TRANSMISION Y SACAR EN Prensa CONO DE TREN INFERIOR Y ENGRANE DE FLECHA DE MANDO.	\$	1,500.00

SUM A \$ 28,339.00
 IVA 16% \$ 4,534.24
 T O T A L 32,873.24

LIBRE A BORDO EN COLIMA.
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
 SUJETO A EXISTENCIAS
 VIGENCIA DE ESTA COTIZACION 5 DIAS HABLES DESP. DE SER PRESENTADA
 SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE SU'S. RESPUESTA
 SE DESPIDE Ss Ss.

Rogelio
 ROGELIO VILLASEÑOR TORRES
 GERENTE GENERAL



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01845
Fecha	20/09/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	OFICINA DE LIMPIA Y SANIDAD	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio	
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:	Normal	
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-QF-RF

S-03-05-05-01-001-00034 SERVICIO 1.0000000 REPARACION DE TRANSMISION MANUAL 04-03-02 - 03-05-05-01 - 026-00 01-01-01
 PARA CAMION KODIAK N° ECON. S-38 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
 N/I: 143
 N/E: S-38

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Observaciones
 PARA LA UNIDAD CAMION KODIAK MOD. 2007 PLACAS FH85364 CON N° ECON. S-38 DEL AREA DE LIMPIA Y SANIDAD.

Elaboró : MARTHA MARIA SALAZAR GAYTAN

[Signature]
AUTORIZA
 OMAR KARIM TENEZ ALATORRE
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]
VO BO.
 HERR IBRAHIM RODRIGUEZ TORRES
 DIRECTOR DE LIMPIA Y SANIDAD

[Signature]
SOLICITA
 HERR IBRAHIM RODRIGUEZ TORRES
 DIRECTOR DE LIMPIA Y SANIDAD



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01852
Fecha	21/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ABARROTOS	Almacén:	Normal	SUPER ABARROTOS GUTIERREZ S.A. DE C.V.	VEGA CARRILLO MELINA	RAYMUNDO HERNANDEZ CHAVEZ
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

B-02-02-01-01-004-00007	PAQUETE	10.000000	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PLATO DESECHABLE TIPO CHAROLA CUADRADO PARA PASTEL	\$254.31	\$241.38	\$254.31
B-02-02-01-01-004-00007	PAQUETE	10.000000	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PLATO DESECHABLE POZOLERO GRANDE	\$206.90	\$198.28	\$202.59
B-02-02-01-01-004-00011	CAJA	1.000000	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 VASO DE PLASTICO DEL NUMERO 10	\$682.76	\$681.03	\$681.03
B-02-02-01-01-004-00009	CAJA	2.000000	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 VASO TERMICO PARA CAFE	\$929.31	\$896.55	\$922.41
B-02-02-01-01-004-00006	PAQUETE	5.000000	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 SERVILLETA DESECHABLE CON 400 PZAS. CADA UNO	\$165.95	\$146.55	\$163.79
Justificación de Selección del Proveedor:						

Subtotal:	\$13,133.54	\$12,452.07	\$12,979.82
Descuento:			
I.V.A.:	\$478.96	\$457.93	\$475.18
Total:	\$13,612.50	\$12,910.00	\$13,455.00

Observaciones
PARA PRESIDENCIA Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO.
Elaboró : ANGELICA TORRES UREÑA



COMALA, COL., A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE PONGO A SU AMABLE CONSIDERACIÓN LA PRESENTE COTIZACIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNITARIO	TOTAL
20	CARPETAS	AGUA EMBOTELLADA FIEL 24/500 ML.	144.00	2,880.00
20	KGS	CAFÉ DE MARTAJADO	250.00	5,000.00
30	PZA	GALLETAS SURTIDO RICO 436 GRS	49.00	1,470.00
10	KGS.	AZUCAR	24.00	240.00
10	PZA	CUCHARA DESECHABLE CHICA	13.50	135.00
10	PAQ	TENEDOR DESECHABLE CHICO	13.50	135.00
10	PAQ	CUCHARA DESECHABLE GRANDE	17.00	170.00
10	PAQ	CHAROLA TERMICA GRANDE	37.00	370.00
10	PAQ.	CHAROLA TERMICA CHICA	28.00	280.00
10	PAQ.	PLATO POZOLERO GRANDE	23.00	230.00
1	CAJA	VASO DESECHABLE # 10	790.00	790.00
2	CAJA	VASO TERMICO # 8	520.00	1,040.00
5	PZA	SERVILLETA ADORABLE CON 420 HOJAS	34.00	170.00
TOTAL				12,910.00

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ESPERANDO UNA FAVORABLE RESPUESTA A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

Melina Vega Carrillo
MELINA VEGA CARRILLO

MELINA VEGA CARRILLO R.F.C VECM880405715
Reforma 35-A Col. Centro C.P. 28450 Comala, Col. Tel. 3155708

SUPER ABARROTES GUTIERREZ S.A. DE CV.

SAG910110UR5

NIÑOS HEROES 952

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

27 DE SEPTIEMBRE 2022.

PRESENTE.

COTIZACIÓN :

Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
20	CARPETA	AGUA EMBOTELLADA 500ML	\$ 158.00	\$ 3,160.00
20	KILOS	CAFÉ DE GRANO	259.00	5,180.00
30	PAQ	GALLETA SURTIDO RICO	51.00	1,530.00
10	KILOS	AZUCAR	27.00	270.00
10	BOLSA	CUCHARA CHICA	15.00	150.00
10	BOLSA	TENEDOR CHICO	15.00	150.00
10	BOLSA	CUCHARA GRANDE	18.00	180.00
10	PAQ	CHAROLA DESECH GRANDE	39.50	395.00
10	PAQ	CHAROLA DESECH CHICA	29.50	295.00
10	PAQ	PLATO POZOLERO GRANDE	24.00	240.00
01	CAJA	VASO DESECH NUM 10	792.00	792.00
02	CAJAS	VASO TERMICO NUM 8	539.00	1,078.00
05	PAQ	SERVILLETA DESECH	38.50	192.50

PRECIOS NETOS \$ 13,612.50

VIGENCIA 15 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

PAGO CONTADO

COMERCIALIZADORA HERNANDEZ

Raymundo Hernandez Chavez

Calle Laguna de la Epazote 340, col. Carlos de la Madrid, Villa de Álvarez, Colima. Tel: 312-195-19-19
HECR-760125-RIA

Asunto: **COTIZACIÓN**

**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
PRESENTE.**

Mediante el presente ponemos a su consideración la siguiente COTIZACIÓN de materiales:

Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
20	CARPETA	AGUA EMBOTELLADA 500ML	\$ 155.00	\$ 3,100.00
20	KILOS	CAFÉ DE GRANO	256.00	5,120.00
30	PAQUETES	GALLETA SURTIDO RICO	51.00	1,530.00
10	KILOS	AZUCAR	26.00	260.00
10	BOLSA	CUCHARA DESECHABLE CHICA	15.00	150.00
10	BOLSA	TENEDOR DESECHABLE CHICO	15.00	150.00
10	BOLSA	CUCHARA DESECHABLE GRANDE	17.50	175.00
10	PAQUETE	CHAROLA TERMICA GRANDE	39.00	390.00
10	PAQUETE	CHAROLA TERMICA CHICA	29.50	295.00
10	PAQUETE	PLATO POZOLERO GRANDE	23.50	235.00
01	CAJA	VASO DESECHABLE NUM 10	790.00	790.00
02	CAJAS	VASO TERMICO NUM 8	535.00	1,070.00
05	PAQUETE	SERVILLETA DESECHABLE	38.00	190.00
			TOTAL	\$ 13,455.00

PRECIOS NETOS

Villa de Álvarez, Colima Septiembre 2022.

Atentamente,

Raymundo Hernández Chávez

Comercializadora



HERNANDEZ



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01852
Fecha	21/09/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	ABARROTOS	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones

B-02-02-01-01-002-00002	CAJA	20.000000	AGUA EMBOTELLADA PRESENTACIÓN DE 500 ML.	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
B-02-02-01-01-001-00004	KILOGRAMO	20.000000	CAFE DE GRANO	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
B-02-02-01-01-001-00010	CAJA	3.000000	GALLETAS CON 10 PAQUETES CADA CAJA SURTIDORICO GAMESA	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
B-02-02-01-01-001-00003	KILOGRAMO	10.000000	AZUCAR ESTANDAR	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
B-02-02-01-01-004-00001	BOLSA	10.000000	CUCHARA DESECHABLE CAFETERA	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
B-02-02-01-01-004-00002	BOLSA	10.000000	TENEDOR DESECHABLE CHICO	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
B-02-02-01-01-004-00001	BOLSA	10.000000	CUCHARA DESECHABLE GRANDE	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
B-02-02-01-01-004-00007	PAQUETE	10.000000	PLATO DESECHABLE TIPO CHAROLA RECTANGULAR	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES



Observaciones

PARA PRESIDENCIA Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Elaboró : ANGELICA TORRES UREÑA

M.C. LUIS HUMBERTO LABIANO OCHOA
OFICIAL MAYOR

C.P. ELVIRA CERNAS MENDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION

LIC. ALEJANDRO ALVAREZ COL.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES





MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01852
Fecha	21/09/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	ABARROTÉS	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones

B-02-02-01-01-004-00007	PAQUETE	10.000000	PLATO DESECHABLE TIPO CHAROLA CUADRADO PARA PASTEL	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF INSTITUCIONALES
B-02-02-01-01-004-00007	PAQUETE	10.000000	PLATO DESECHABLE POZOLERO GRANDE	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
B-02-02-01-01-004-00011	CAJA	1.000000	VASO DE PLASTICO DEL NUMERO 10	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
B-02-02-01-01-004-00009	CAJA	2.000000	VASO TERMICO PARA CAFÉ	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
B-02-02-01-01-004-00006	PAQUETE	5.000000	SERVILLETA DESECHABLE CON 400 PZAS. CADA UNO	04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES



Observaciones

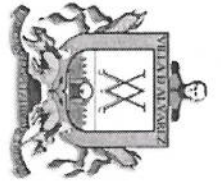
PARA PRESIDENCIA Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Elaboró : ANGELICA TORRES UREÑA

M.C. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
OFICIAL MAYOR

C.P. ELVIRA GERMAS MENDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION

LIC. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-8501U1-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01901
Fecha	27/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPO ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO	Almacén:		ORTEC TECNOLOGIA S.A DE C.V.	ISEGT S.A DE C.V	DISTRIBUIDORA OXIGEN
Vigencia		Proceso:	Normal			
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal : \$52,636.00 \$56,436.00 \$57,141.04
 Descuento :
 I.V.A : \$8,421.76 \$9,029.76 \$9,142.57
 Total : \$61,057.76 \$65,465.76 \$66,283.61

Observaciones

ESQUIPO DE COMPUTO PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 291/2022 POR LAS JUECES LAURA JOSEFINA CEDEÑO Y LUZ ADRIANA AGUAYO.

Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA

OFITEC

TODO PARA TU OFICINA

Videovigilancia • Soluciones de energía • Digitalización
Control de Acceso • Soluciones a la medida • TIC'S
Papelería • Consumibles • Equipo de cómputo



Certificados en
CMMISVC / 2
Exp. 20-19-08-13 / Appraisal#27508

COMPUTADORA ARMADA ANEXO

- PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400, 4.00GHZ, 2 NÚCLEOS SOCKET 1200, 4 MB CACHE, COMET LAKE. (COMPATIBLE CON MB CHIPSET 400 Y 500)
- MOTHERBOARD GIGABYTE H510M H, DDR4, 64 GB, INTEL, LGA 1200
- MEMORIA KINGSTON TECHNOLOGY KVR26N19S8/8, 8 GB, DDR4, 2666 MHZ, DIMM, PC/SERVER(2 PIEZAS)
- SSD WESTERN DIGITAL GREEN WDS480G2G0C SN350 NVME, 480GB, PCI EXPRESS 3.0, M.2
- GABINETE EVOTEC EV-1014, MINI ATX, GABINETE, ATX, NEGRO
- TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK120 ALÁMBRICO USB COLOR NEGRO
- BOCINA LOGITECH S-120 DE 2.0 COLOR NEGRO
- CAMARA WEB LOGITECH C920 HD PRO VIDEO FHD 1080P AUDIO ESTEREO COLOR NEGRO

Av. de los Maestros #350, C.P. 28030, Colima, México.

Tel. 3123140210 - 3123131645

WWW.OFITEC.COM.MX

VENTA EN LÍNEA

OFITEC

TODO PARA TU OFICINA

Videovigilancia • Soluciones de energía • Digitalización
Control de Acceso • Soluciones a la medida • TIC'S
Papelería • Consumibles • Equipo de cómputo

Certificados en



CMMISVC/2

Exp. 2019-08-13 / Appraisal#27508

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

REQUISICION 2022-01901

PRESENTE

28/09/2022

EN ATENCIÓN A SU AMABLE SOLICITUD, PONGO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN

PARTIDA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO IMPORTE
1	4	PIEZA	Computadora Armada De Escritorio (Anexo)	\$ 7,800.00	\$ 31,200.00
2	4	PIEZA	No-Break KOBLENZ 7016-USB, 700 VA, 360 W, Negro	\$ 2,568.00	\$ 10,272.00
3	4	PIEZA	Acer Monitor LCD Acer V226HQL B 54.6cm (21.5") Full HD LED - 16:9 - Negro - Film de Torcedura Nemática (TN Film) - 1920 x 1080 - 16,7 Millones de colores - 200cd/m ² - 5ms - HDMI - VGA	\$ 2,791.00	\$ 11,164.00

SUBTOTAL \$ 52,636.00

IVA \$ 8,421.76

TOTAL \$ 61,057.76

" TODO PARA SU OFICINA "

ATENTAMENTE

Ana Vargas

ANA LUISA VARGAS

e-mail. ventas14@ofitec.com.mx

Cel: 312 101 78 53

RFC. OTE960730CXA

COTIZACION VALIDA 7 DIA:

TIEMPO DE ENTREGA: 5 A 8

HABILES.

Av. de los Maestros #350, C.P. 28030, Colima, México.

Tel. 3123140210 - 3123131645

WWW.OFITEC.COM.MX

VENTA EN LÍNEA



NOMBRE : MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
ATENCION A: LIC. KARLA VERDUZCO

COTIZACION: COL-2131
FECHA: 28/09/2022

EN ATENCION A SU SOLICITUD, NOS PERMITIMOS COTIZAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	IMPORTE
4.00	PIEZA	COMPUTADORA ARMADA (CPU) PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400, MOTHERBOARD GIGABYTE H510M, MEMORIA RAM 16GB DDR4 2666MHZ, SSD M.2 480 GB, FUENTE DE PODER 500W	\$ 8,268.00	\$ 33,072.00
4.00	PIEZA	NO BREAK KOBLENZ 7016-USB/R (NEGRO, 700 VA)	\$ 2,799.00	\$ 11,196.00
4.00	PIEZA	MONITOR LED ACER V226HQLBBI DE 21.5 RESOLUCIÓN 1920 X 1080 FULL HACER	\$ 3,042.00	\$ 12,168.00

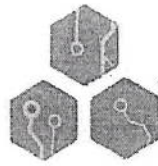
\$ 56,436.00
I.V.A (16%) : \$ 9,029.76
TOTAL: \$ 65,465.76

- VIGENCIA DE PRECIOS 15 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA: 8 A 10 DIAS HABILES

ATENTAMENTE

Samantha Cruz
SAMANTHA CRUZ
RFC. ISE1706063X6
SOL #2934 COL. JARDINES DEL BOSQUE, CENTRO.
C.P. 44520 GUADALAJARA, JAL.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**COTIZACION NO. 02296****FECHA: 28/09/2022****DATOS DE LA EMPRESA****CLIENTE :** MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ**DIRECCION:** AV. J MERCED CABRERA NO.55 COL. CENTRO, VILLA DE ALVAREZ**TELEFONO:** 312 3162700

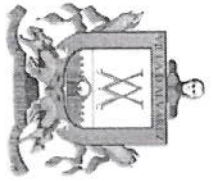
De acuerdo a su solicitud envío cotización correspondiente.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO IMPORTE
4	COMPUTADORA ARMADA: PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400, TARJETA MADRE GIGABYTE H510M H, 16GB DDR4, SSD WESTER DIGIAL 480GB, M.2, GABINETE EV-1014 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINA LOGITECH, CAMARA WEB LOGITECH C920	\$ 8,502.00	\$ 34,008.00
4	NO BREAK KOBLENZ, 700VA	\$ 2,824.80	\$ 11,299.20
4	Monitor Acer V226HQL Bbi LED 21.5", Full HD, Widescreen, HDMI, Negro	\$ 2,958.46	\$ 11,833.84

SUBTOTAL \$ 57,141.04**IVA \$ 9,142.57****TOTAL \$ 66,283.61****TERMINOS Y CONDICIONES**

1.- TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES

ATENTAMENTE
ALEJANDRA VALENCIA
 RFC. DOX21042075A
¡Gracias por la preferencia!



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01901
Fecha	27/09/2022
Situación	CAPTURADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio	
Giro Comercial	EQUIPO ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:	Normal	
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

B-05-01-05-01-001-00001	PIEZA	4.000000	COMPUTADORA ARMADA (CPU) TARJETA MADRE ASUS O GIGABYTE MICRO PENTIUM GOLD MEMORIA DDR4 16 GB UNIDAD SSD M.2 480 GB. GABINETE 500 WTS. TELADO-MOUSE-BOCINAS Y CAMARA WEB MARCA LOGITECH	02-03-01 - 05-01-05-00 - 024-00 02-05-02 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
B-05-01-05-04-001-00002	PIEZA	4.000000	NO BREAK KOBLENZ DE 700 VA	02-03-01 - 05-01-05-00 - 024-00 02-05-02 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
B-05-01-05-02-003-00003	PIEZA	4.000000	MONITOR LED DE 21 A 23 PULGADAS MARCA SAMSUNG DELL ACER O SIMILAR RECONOCIDA	02-03-01 - 05-01-05-00 - 024-00 02-05-02 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

[Handwritten signatures and stamps]

RECIBIDO
128 SET: 2022
10:22:00 AM
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD

Observaciones
ESQUIPO DE COMPUTO PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 2911/2022 POR LAS JUECES LAURA JOSEFINA CEDEÑO Y LUZ ADRIANA

AUTORIZA
LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

VO. BO.
LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

SOLICITA
HERIBERTO JOSEFINA CEDEÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
MUNICIPAL
INFORMÁTICA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

C-3301d
29-09-22

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01902
Fecha	22/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	Oficina de Construcción de Obra Pública	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y PETREOS	Almacén:	Normal	SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	PORFIDO DE MEXICO SA DE CV	SERGIO ALBERTO LOPEZ BALCAZAR
No. Inventario		Proceso:				

B-02-04-01-01-002-00014 PIEZA 40.000000 PORFIDO MTS. 15 X 15 DE 2 A 6 CM
07-02-01 - 02-04-01-01 - 003-00 01-01-01

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$42,800.00	\$41,600.00	\$27,200.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$6,848.00	\$6,656.00	\$4,352.00
Total :	\$49,648.00	\$48,256.00	\$31,552.00

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Observaciones
MATERIAL PARA REPARACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL CENTRO DE VILLA DE ALVAREZ LA J. MERCED CABRERA Y CALLES ALEDAÑAS
Elaboró : GAMALIEL PERALTA MARTINEZ



SOSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
J. JESUS CARRANZA 452- A.
COLIMA, COL. TEL. Y FAX (312) 312 60 47
RFC. SSI-110325-1J7

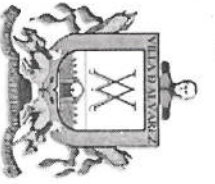
FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	SEPTIEMBRE	2022

NOMBRE MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.	
DOMICILIO J. MERCED CABRERA No. 55	
CIUDAD VILLA DE ALVAREZ, COL.	TEL. 312 330 4263
R.F.C. AT'N: BETTY BAUTISTA	REQ. 1902/ 2022

COTIZACION

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	40	MTS	POFIDO 15X15 DE 2 A 6 CMS	1,070.00	42,800.00
			** TIEMPO DE ENTREGA: DE 6 A 8 SEMANAS		
			** CRÉDITO A 30 DÍAS		
			*** VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO		
			ATENTAMENTE		
			ING. SERGIO SOSA GUERRA		
				SUBTOTAL \$	42,800.00
				% I.V.A. \$	6,848.00
				TOTAL \$	49,648.00

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.]



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01902
Fecha	22/09/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio	
Giro Comercial	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y PETREOS	Almacén:		
Vigencia		Proceso:	Normal	
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

B-02-04-01-01-002-00014 PIEZA 40.000000 PORFIDO
MTS 15 X 15 DE 2 A 6 CM

07-02-01 - 02-04-01-01 - 003-00 01-01-01
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

Observaciones

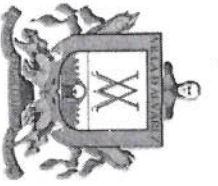
MATERIAL PARA REPARACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL CENTRO DE VILLA DE ALVAREZ LA J. MERCED CABRERA Y CALLES ALEDAÑAS

Elaboró : GAMALIEL PERALTA MARTINEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
ARQ. JUAN GABRIEL CASTAÑEDA ORTIZ DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
AUTORIZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA
ARQ. GAMALIEL PERALTA MARTINEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. OFICINA DE CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA
ARQ. GAMALIEL PERALTA MARTINEZ
SOLICITA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01907
Fecha	15/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones
Giro Comercial	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Almacén:	Normal	GUSTAVO ALEJANDRO VARELA ZURROZA SALAZAR OCHOA KYTZIA MARCELA IRVING EDUARDO PERAGALO GUTIERREZ
Vigencia		Proceso:		
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

B-02-02-01-01-005-00001 SERVICIO 1.000000 CONSUMO DE ALIMENTOS
 *SERVICIO DE DESAYUNO(PAN DULCE CAFE PUNTAS DE FILETE CON CHILAQUILES Y FRIJOLES) AGUA FRESCA DE JAMAICA LOZA PARA 100 PERSONAS SERVICIO DE MESEROS MONTAJE Y SERVICIO
 04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01

Subtotal :	\$13,275.86	\$14,224.13	\$13,965.51
Descuento :			
I.V.A. :	\$2,124.14	\$2,275.87	\$2,234.49
Total :	\$15,400.00	\$16,500.00	\$16,200.00

Justificación de Selección del Proveedor:

Handwritten notes and signatures:
 - A large blue signature at the top left.
 - A blue circle around the word "Subtotal" in the summary table.
 - A blue signature "Santos" written vertically.
 - A large blue signature at the bottom right.

Observaciones
DESAYUNO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE
Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO



15 de septiembre del 2022.

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
P R E S E N T E**

En atención a la solicitud se le cotizaran los siguientes servicios de alimentos terminados para el H. Ayuntamiento de villa de Álvarez para el día 19 de septiembre del presente año.

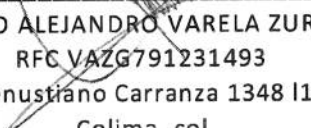
Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Precio paquete con IVA
<ul style="list-style-type: none">• Servicio de Desayuno: Pan dulce y café refil platillo puntas a la mexicana con chilaquiles rojo y frijoles fritos.• Incluye agua fresca de Jamaica refil.• Loza para 100 personas• Servicio de meseros• Montaje y servir	100 Personas	\$132.76 por persona	\$21.24	\$154 por persona

Cotización para 100 personas \$15,400 (Quince mil cuatrocientos pesos) IVA incluido.

El servicio de alimentos incluye bebida agua fresca de Jamaica.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención, quedamos en espera de su pronta respuesta.

Cordialmente:


GUSTAVO ALEJANDRO VARELA ZURROZA.
RFC VAZG791231493
Venustiano Carranza 1348 l1
Colima, col



15 de septiembre del 2022.

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
PRESENTE.**

En atención a la solicitud de cotización de servicio de alimentos a realizarse el 19 de septiembre del 2022, le envío la descripción de nuestros servicios y paquetes especiales. Estamos a sus órdenes para cualquier duda o inquietud que se pueda presentar.

SERVICIO 100 DESAYUNOS

- Pan dulce y café
- Fruta de temporada
- Chilaquiles colimotes con frijoles (tortilla o bolillo).
- Agua fresca.
- Loza y cristalería para 100 personas.
- Servicio de Meseros.

Total \$16,500 (dieciséis mil quinientos pesos) servicios de alimentos \$165 pesos por persona IVA incluido.

Cordialmente:

Lic. Kytzia Marcela Salazar Ochoa
RFC SAOK800913AA1
Privada francisco villa 311
Col. Francisco Hernández Espinoza
Villa de Álvarez, Col
Celular (312) 1126415.

magno



eleganza e distinzione

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ COLIMA
PRESENTE**

LE ANEXO COTIZACION SOLICITADA PARA SU EVENTO A REALIZARSE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

OFRECEMOS LO SIGUIENTE:

- 100 DESAYUNOS QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: PAN DULCE Y CAFÉ, GORDITAS CON CREMA, POLLO A LA MEXICANA CON FRIJOLES Y ENSALADA Y AGUA DE NARANJA.
- LOZA Y MONTAJE PARA 100 PERSONAS.
- SERVICIO DE MESEROS
- MONTAJE Y SERVIDA.

NOTA: ESTA COTIZACION TIENE VALIDEZ DE 1 MES A PARTIR DE EXPEDIRLA.

EVENTO: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
COSTO TOTAL: \$16,200 PESOS IVA INCLUIDO

ATENTAMENTE

IRVIG EDUARDO PERAGALO GUTIERREZ.
GERENTE GENERAL.
CEL 312112871.
RFC PEGI840718UEO
DOM JOSE ANTONIO DIAZ #42
COL CENTRO COLIMA COL





La Villa es
 HONESTA, TRANSPARENTES Y CERCAÑA
 AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
 2021-2024

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



Villa de Álvarez Col., a 08 de Septiembre del 2022
 OFICIO PC-1751/2022

MTRD. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a su vez solicitamos de su amable apoyo y colaboración para solicitarle **100 DESAYUNOS** para el personal e invitados de esta dirección de Protección Civil municipal por el **"DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL"** el **lunes 19 de Septiembre del presente año a las 08:30 hrs., en Casa de la Cultura en "Salón Presidentes" ubicada en la Av. Enrique Corona Morfin esquina con Av. J. Merced Cabrera en zona centro de este municipio**

Sin otro particular por el momento y en espera de una respuesta favorable a nuestra petición; quedo de usted para cualquier comentario o aclaración

ATENTAMENTE

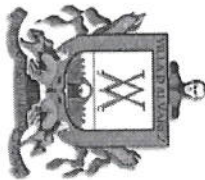
[Firma manuscrita]
L.A.E. JOSE ISRAEL MENDOZA GARCIA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

- C.c.p. MTRA. Esther Gutiérrez Andrade-Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento para su superior conocimiento
- C.c.p. MTRD. José Alfredo Chávez González-Secretario del H. Ayuntamiento para su conocimiento
- C.c.p. C.P. MA. Del Carmen Morales Vogel- Tesorera Municipal para su conocimiento
- C.c.p. Lic. Karla Karina Verduzco Ontiveros- Directora de Recursos Materiales y Control Patrimonial para su conocimiento
- C.c.p. Lic. Alejandro Venegas Ortiz -Jefe del Departamento de Servicios Generales- para su conocimiento
- C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022 - 01907
Fecha	15/09/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	ALIMENTOS Y BEBIDAS		Almacén:	
Vigencia			Proceso:	Normal
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF	

B-02-02-01-01-005-00001 SERVICIO 1.000000 CONSUMO DE ALIMENTOS
*SERVICIO DE DESAYUNO(PAN DULCE CAFE PUNTAS DE FILETE CC
CHILAQUILES Y FRUJONES) AGUA FRESCA DE JAMAICA LOZA PARA
100 PERSONAS SERVICIO DE MESEROS MONTAJE Y SERVICIO

04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01

Observaciones
DESAYUNO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO

AUTORIZA
M.C. LUIS HUMBERTO LARINO OCHOA
OFICIAL MAIOR

VO. BO.
C.P. ELVIRA CERNAS MENDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y
EVALUACION

SOLICITA
LIC. ALEJANDRO NEMEGAS ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850 v1-4HA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01908
Fecha	27/09/2022
Situación	COTIZADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	EQUIPO ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO	Almacén:		OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	ISEGT S.A DE C.V	DISTRIBUIDORA OXIGEN
Vigencia		Proceso:	Normal			
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			

B-05-01-05-01-001-00001	PIEZA	1.000000	COMPUTADORA ARMADA (CPU) TARJETA MADRE ASUS O GIGABYTE MICRO PENTIUM GOLD 16 GB RAM SSD M2 DE 480 GB FUENTE DE 500 WTS TECLADO Y MOUSE LOGITECH. 05-01-02 - 05-01-05-00 - 030-00 02-05-02	\$6,230.21	\$6,604.03	\$6,892.30
B-05-01-05-04-001-00002	PIEZA	1.000000	NO BREAK KOBLENZ DE 700 VA 05-01-02 - 05-01-05-00 - 030-00 02-05-02	\$2,568.00	\$2,799.00	\$2,824.80
B-05-01-05-02-003-00003	PIEZA	1.000000	MONITOR LED DE 20 A 23 PULGADAS SAMSUNG ACER DELL O MARCA SIMILAR RECONOCIDA 05-01-02 - 05-01-05-00 - 030-00 02-05-02	\$2,791.00	\$3,042.00	\$2,958.46

Consideraciones de Venta

ISEGT S.A DE C.V
PLAZO DE ENTREGA : 8 A 10 DIAS HABLES, DESPUES DE ENTREGAR ORDEN DE COMPRA.
VIGENCIA : 15 DIAS.
OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
TIEMPO DE ENTREGA : 5 A 8 DIAS HABLES, DESPUES DE ENTREGAR ORDEN DE COMPRA.
VIGENCIA : 7 DIAS HABLES.
DISTRIBUIDORA OXIGEN
TIEMPO DE ENTREGA : 8 DIAS HABLES, DESPUES DE ENTREGAR ORDEN DE COMPRA.

Santos

Observaciones
EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01908
Fecha	27/09/2022
Situación	COTIZADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS		Tipo Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	EQUIPO ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO		Almacén:	
Vigencia			Proceso:	Normal
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$11,589.21	\$12,445.03	\$12,675.56
Descuento :			
I.V.A. :	\$1,854.27	\$1,991.20	\$2,028.09
Total :	\$13,443.48	\$14,436.23	\$14,703.65

Observaciones

EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA

Fecha : 28/09/2022 03:10:28 p.m.

Pág.: 2



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
REQUISICION 2022-01908
PRESENTE

28/09/2022

EN ATENCIÓN A SU AMABLE SOLICITUD, PONGO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN

PARTIDA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO IMPORTE
1	1	PIEZA	Computadora Armada De Escritorio (Anexo)	\$ 6,230.21	\$ 6,230.21
2	1	PIEZA	No-Break KOBLLENZ 7016-USB, 700 VA, 360 W, Negro	\$ 2,568.00	\$ 2,568.00
3	1	PIEZA	Acer Monitor LCD Acer V226HQL B 54.6cm (21.5") Full HD LED - 16:9 - Negro - Film de Torcedura Nemática (TN Film) - 1920 x 1080 - 16,7 Millones de colores - 200cd/m ² - 5ms - HDMI - VGA	\$ 2,791.00	\$ 2,791.00

SUBTOTAL \$ 11,589.21
IVA \$ 1,854.27
TOTAL \$ 13,443.48

" TODO PARA SU OFICINA "

ATENTAMENTE

Ana Vargas
ANA LUISA VARGAS

e-mail. ventas14@ofitec.com.mx

Cel: 312 101 78 53

RFC. OTE960730CXA

COTIZACION VALIDA 7 DIA;
TIEMPO DE ENTREGA: 5 A 8
HABILES.

Av. de los Maestros #350, C.P. 28030, Colima, México.

Tel. 3123140210 - 3123131645

WWW.OFITEC.COM.MX

VENTA EN LÍNEA

OFITEC

TODO PARA TU OFICINA

Videovigilancia • Soluciones de energía • Digitalización
Control de Acceso • Soluciones a la medida • TIC'S
Papelería • Consumibles • Equipo de cómputo



Certificados en

CMMISVC/2 SM

Exp. 20 19-08-13 / Appraisal#27508

COMPUTADORA ARMADA ANEXO

- PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400, 4.00GHZ, 2 NÚCLEOS SOCKET 1200, 4 MB CACHÉ, COMET LAKE. (COMPATIBLE CON MB CHIPSET 400 Y 500)
- MOTHERBOARD GIGABYTE H510M H, DDR4, 64 GB, INTEL, LGA 1200
- MEMORIA KINGSTON TECHNOLOGY KVR26N19S8/8, 8 GB, DDR4, 2666 MHZ, DIMM, PC/SERVER(2 PIEZAS)
- SSD WESTERN DIGITAL.GREEN WDS480G2G0C SN350 NVME, 480GB, PCI EXPRESS 3.0, M.2
- GABINETE EVOTEC EV-1014, MINI ATX, GABINETE, ATX, NEGRO
- TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK120 ALÁMBRICO USB COLOR NEGRO

Av. de los Maestros #350, C.P. 28030, Colima, México.

Tel. 3123140210 - 3123131645

WWW.OFITEC.COM.MX

VENTA EN LÍNEA



NOMBRE : MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
ATENCION A: LIC. KARLA VERDUZCO

COTIZACION: COL-2134
FECHA: 28/09/2022

EN ATENCION A SU SOLICITUD, NOS PERMITIMOS COTIZAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	IMPORTE
1.00	PIEZA	COMPUTADORA ARMADA (CPU) PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400, MOTHERBOARD GIGABYTE H510M, MEMORIA RAM 16GB DDR4 2666MHZ, SSD M.2 480 GB, FUENTE DE PODER 500W	\$ 6,604.03	\$ 6,604.03
1.00	PIEZA	NO BREAK KOBLENZ 7016-USB/R (NEGRO, 700 VA)	\$ 2,799.00	\$ 2,799.00
1.00	PIEZA	MONITOR LED ACER V226HQLBBI DE 21.5 RESOLUCIÓN 1920 X 1080 FULL HACER	\$ 3,042.00	\$ 3,042.00

\$ 12,445.03

I.V.A (16%) : \$ 1,991.20

TOTAL: \$ 14,436.23

- VIGENCIA DE PRECIOS 15 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA: 8 A 10 DIAS HABILES

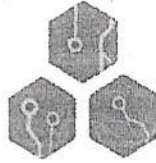
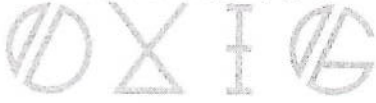
ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
SAMANTHA CRUZ
RFC. ISE1706063X6
SOL #2934 COL. JARDINES DEL BOSQUE, CENTRO.
C.P. 44520 GUADALAJARA, JAL.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



COTIZACION NO. 02292
FECHA: 28/09/2022

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE : MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
DIRECCION: AV. J MERCED CABRERA NO.55 COL. CENTRO, VILLA DE ALVAREZ
TELEFONO: 312 3162700

De acuerdo a su solicitud envio cotizacion correspondiente.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO IMPORTE
1	COMPUTADORA ARMADA: PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400, TARJETA MADRE GIGABYTE H510M H, 16GB DDR4, SSD WESTER DIGIAL 480GB, M.2, GABINETE EV-1014 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH	\$ 6,892.30	\$ 6,892.30
1	NO BREAK KOBLENZ, 700VA	\$ 2,824.80	\$ 2,824.80
1	Monitor Acer V226HQL Bbi LED 21.5", Full HD, Widescreen, HDMI, Negro	\$ 2,958.46	\$ 2,958.46

SUBTOTAL \$ 12,675.56
IVA \$ 2,028.09
TOTAL \$ 14,703.65

TERMINOS Y CONDICIONES

1.- TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES

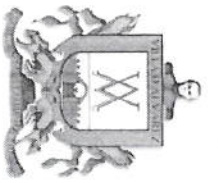
ATENTAMENTE

ALEJANDRA VALENCIA
 RFC. DOX21042075A

¡Gracias por la preferencia!

ventasoxigensadecv@gmail.com

Andres Sena # 341, Colima,
 Colima, C.P. 28040



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01908
Fecha	27/09/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio	
Giro Comercial	EQUIPO ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTO	Almacén:		
Vigencia		Proceso:	Normal	
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-Pgen-Pesp Prop FF-OF-RF

B-05-01-05-01-001-00001	PIEZA	1.000000	COMPUTADORA ARMADA (CPU) TARJETA MADRE ASUS O GIGABYTE MICRO PENTIUM GOLD 16 GB RAM SSD M2 DE 480 GB FUENTE DE 500 WTS TECLADO Y MOUSE LOGITECH.	05-01-02 - 05-01-05-00 - 030-00 02-05-02 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
B-05-01-05-04-001-00002	PIEZA	1.000000	NO BREAK KOBLENZ DE 700 VA	05-01-02 - 05-01-05-00 - 030-00 02-05-02 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
B-05-01-05-02-003-00003	PIEZA	1.000000	MONITOR LED DE 20 A 23 PULGADAS SAMSUNG AGER DELL O MARCA SIMILAR RECONOCIDA	05-01-02 - 05-01-05-00 - 030-00 02-05-02 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



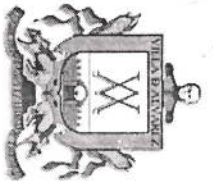
AUTORIZA
LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

MO-BO
LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL
TESORERA MUNICIPAL

SOLICITA
HERIBERTO JOEL IBÁÑEZ ESPINOZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Observaciones	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL
---------------	--

Elaboró : YADIN QUETZAL GUERRERO PEREZ MEZA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

C-33 Ord.
29-09-22

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01919
Fecha	23/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ACCESORIOS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
		Almacén:	Normal	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	REFACCIONARIA SAN DIEGO S.A. DE C.V.	MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación				

B-02-09-06-01-001-00267	PIEZA	1.000000	DISCO	JUEGO DE DISCOS DELANTEROS PERFORMANCE ALTO DESEMPEÑO DE CARBONO CON SU JUEGO DE BALTAS Y HERRAJES K6562 04-03-02 - 02-09-06-01 - 026-00 01-01-01	\$33,189.66	\$30,172.41	\$32,758.62
B-02-09-06-01-001-00267	PIEZA	1.000000	DISCO	JUEGO DE DISCOS TRASEROS PERFORMANCE ALTO DESEMPEÑO DE CARBONO CON SU JUEGO DE BALATAS Y HERRAJES K2060. 04-03-02 - 02-09-06-01 - 026-00 01-01-01	\$28,016.38	\$25,862.07	\$27,586.21

Justificación de Selección del Proveedor:

Santos

Subtotal :	\$61,206.04	\$56,034.48	\$60,344.83
Descuento :			
I.V.A. :	\$9,792.96	\$8,965.52	\$9,655.17
Total :	\$70,999.00	\$65,000.00	\$70,000.00

Observaciones

PARA LA UNIDAD CAMIONETA YUKON MARCA GMC
MOD 2016 PLACAS FRG002A CON N° DE SERIE
1GKS27KJ6GR134278 CON BLINDAJE NIVEL 5 COMISIONADA

Elaboró : MARTHA MARIA SALAZAR GAYTAN



REFACCIONARIA SAN DIEGO SA DE CV

RFC: RSD150325DP9

DOMICILIO: AV. PABLO SILVA GARCIA #205-7
VILLA DE ALVAREZ COL.

FECHA 24/09/22

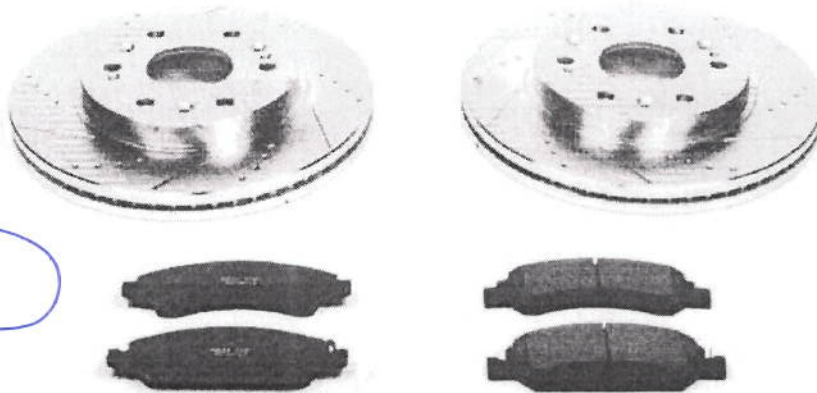
Dirigido a : MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

A continuación, aparece nuestro presupuesto:

JUEGO DE DISCOS DELANTEROS PERFORMANCE ALTO DESEMPEÑO DE CARBONO CON SUS
JUEGO DE BALATAS Y HERRAJES K6562 \$35,000.00

JUEGO DE DISCOS TRASEROS PERFORMANCE ALTO DESEMPEÑO DE CARBONO CON SUS
JUEGO DE BALATAS Y HERRAJES K2069 \$30,000.00

\$65,000.00 NETO



- MATERIAL FIBRA DE CARBONO CERAMICO
- ROTOR PERFORADO Y RANURADO

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto. Llevamos en este negocio desde hace 17 años y tenemos muy buena reputación por la calidad de nuestros productos. Deseamos mostrarles que merece la pena.

Atentamente,

DIEGO ORTEGA
NOMBRE DE VENDEDOR

SELLO DE REFACCIONARIA





LA REFA
AUTOMOTRIZ COLIMA

ENRIQUE MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA
FIEE860819271

Av. Gonzalo de Sandoval 1346-1, Revolución, 28047 Colima, Col.

COTIZACION DIRIGIDA A:
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
R.F.C. MVA8501014HA

DIRECCIÓN: J. MERCED CABRERA #55, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

FECHA DE COTIZACION:
28/09/2022

1 PAQUETE DE DISCOS DELANTEROS PERFORADOS CERAMICOS CHEVROLET YUKON 2016 (PAR CON BALATAS)	\$38,000.00
1 PAQUETE DE DISCOS TRASEROS PERFORADOS CERAMICOS CHEVROLET YUKON 2016 (PAR CON BALATAS)	\$32,000.00

PRECIO NETO

TOTAL \$70,000.00

ATENTAMENTE

LUIS FERNANDO FIGUEROA
VENDEDOR

- PAGO DE CONTADO
- ENTREGA 15 DIAS

Av. Gonzalo de Sandoval #1346 Colima, Col.
Tel: (312) 690 1428



COTIZACION
 REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV
 R.F.C. RRO791121AX4
 11 Norte 4601 2 Col. Santa Maria Puebla Puebla
 72080 Tel (222) 213-14-06 / 213-14-10

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2022

Estimado/a: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, R.F.C. MVA8501014HA, DIRECCION: J. MERCED CABRERA #55, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

COTIZACION SOLICITADA:

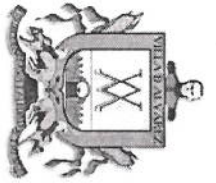
JUEGO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA CHEVROLET YUKON 2016
 DELANTERO \$38,500.00 / TRASERO \$32,499.00
 EL JUEGO INCLUYE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS
 DISCOS PERFORADOS Y CERAMICOS
 TOTAL \$70,999.00 PRECIO NETO

RICARDO BENITEZ

ATENTAMENTE

Agente de ventas
 Ricardo Benitez

PAGO DE CONTADO
 ENTREGA 15-25 DIAS



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01919
Fecha	23/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio	
Giro Comercial	ACCESORIOS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:	Normal	
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

B-02-09-06-01-001-00267- PIEZA 1.000000 DISCO 04-03-02 - 02-09-06-01 - 026-00 01-01-01
 JUEGO DE DISCOS DELANTEROS PERFORMANCE ALTO DESEMPEÑO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE CARBONO CON SU JUEGO DE BALATAS Y HERRAJES K6562

B-02-09-06-01-001-00267 PIEZA 1.000000 DISCO 04-03-02 - 02-09-06-01 - 026-00 01-01-01
 JUEGO DE DISCOS TRASEROS PERFORMANCE ALTO DESEMPEÑO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE CARBONO CON SU JUEGO DE BALATAS Y HERRAJES K2069.

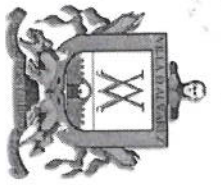
Observaciones
 PARA LA UNIDAD CAMIONETA YUKON MARCA GMC
 MOD.2016 PLACAS FRG002A CON N° DE SERIE
 1GKS27KJ6GR134278 CON BLINDAJE NIVEL 5
 Elaboró : MARTHA MARIA SALAZAR GAYTAN

[Handwritten signatures and stamps]

AUTORIZA
 M.C. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
 OFICIAL MAYOR

VO. BO.
 C. P. ELYRA CERNAS MENDEZ
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION

SOLICITA
 LIC. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

C-3301d.
29-09-22

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01920
Fecha	24/08/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	Giro Comercial	Vigencia	No. Inventario	Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	Tipo Solicitud:		Cotizaciones
								Almacén:	Proceso:	

B-02-02-01-01-005-00001 SERVICIO 1.000000 CONSUMO DE ALIMENTOS
**SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 250 PERSONAS (TATEMADO ENSALADA ITALIANA FRIJOLES DESECHABLE AGUA FRESCA HIELO Y VASOS DESECHABLES)
04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$20,000.00	\$23,750.00	\$23,000.00
Descuento :			
I.V.A. :	\$3,200.00	\$3,800.00	\$3,680.00
Total :	\$23,200.00	\$27,550.00	\$26,680.00

Santos

Observaciones

DESAYUNO PARA 250 PERSONAS PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS AL POLICIA DEL MES EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022.

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO



Preparación de Banquetes y Organización de Eventos de toda ocasión. Bodas, XV Años, Bautizos, Graduaciones, Desayunos Ejecutivos, Coffee Breaks y Paquetes todo Incluido

Colima Col. a 24 de agosto del 2022.

CON AT'N
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ COL.
P R E S E N T E

COTIZACION 250 PERSONAS DESAYUNO CON POLICIAS

PART.	CAN	UNID.	CONCEPTO	PRECIO IMPORT.
1	250	PLATILLOS	Alimentos ; TATEMADO ENSALADA ITALIANA FRIJOLES CON ELOTE GUIZADOS DESHECHABLES INCLUIDOS AGUA FRESCA DE NARANJA NATURAL. HIELO EN CUBOS. BASOS DESHECHABLES	\$ 20,000.00
SUB TOTAL				\$ 20,000.00
IVA				\$ 3,200.00
TOTAL				\$ 23,200.00

COSTO TOTAL DEL EVENTO DESAYUNO \$ 23,200.00 IVA INCLUIDO

Javier González Chávez
Calle: Abetos N° 879
Col. Prados del Sur
Cel. 3121386646 y Tel: 3121597646
Colima, Colima
f Javierchavez85@hotmail.com



EDUARDO

BANQUETES MONROY

SERVICIO DE BANQUETES
PARA TODO TIPO DE EVENTOS



COLIMA COL. 24 de AGOSTO DEL 2022

CON ATN.
H.AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ COLIMA

CANTTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO IMPORTE
250	PLATILLOS	ALIMENTOS: TATEMADO CON ENSALADA VERDE FRIJOLITOS GUISADOS CON ELOTE, TORTILLAS, LIMONES, SAL, CEBOLLA, BEBIDA DE NARANJA NATURAL, DESHECHABLE PLATO TENEDOR DESAYUNO PARA 250 PERSONAS	\$ 95.00	\$ 23,750.00

EL COSTO TOTAL DEL EVENTO ES DE \$ 23,750.00
MAS IVA \$ 3,800.00
TOTAL IVA INCLUIDO \$ 27,550.00

GERENTE

JONATHAN EDUARDO ORDUÑA
ORBITA 507
VILLA DE ALVAREZ COLIMA
TEL. 3121094276
3121168304
ORRMJN940610
CORREO : eventosespecialesmonroy@hotmail.com

LA COCINA DE

MARESTH

CON ATENCION : AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
COTIZACION PARA EVENTO PARA 250 PERSONAS

TATEMADO PARA 250 PERSONAS

TATEMADO LECHUGA CON MORRON FRIJOLES CON ELOTE

6 CUBETAS DE AGUA FRESCA DE NARANJA NATURAL

\$ 23.000,00 PRECIO MAS IVA

NIDIA LUCIA CHAVEZ VALDOVINOS

R.F.C. CAVN780303MMB

DOM. AV. RAMON CERRANO 61

COL. MANUEL M. DIEGUEZ

CP.28973

VILLA DE ALVAREZ COL.

TEL. 1611020 CEL. 312 1063898

VILA DE ALVAREZ COLIMA 24 DE AGOSTO DEL 2022

AUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO
VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

Expediente:	DSPV. 035/2022.
Número de Oficio:	0802/2022.
Fecha:	Agosto 24 de 2022.

ASUNTO: Solicitud de Desayuno por entrega de Estímulos al Policía del Mes.

LIC. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
OFICIAL MAYOR
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
PRESENTE.



Por este conducto, me permito informar a Usted que el próximo jueves 25 de agosto del presente año, la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, y Protección Civil realizará la entrega de Estímulos al **POLICÍA DEL MES**, motivo por el cual me permito solicitar a Usted de su valioso apoyo e intervención, de no existir inconveniente alguno, para que sea Autorizado un Desayuno para 250 personas, así como mueble: tabloncitos y sillas para dicho Evento.

Lo anterior para su conocimiento y trámites correspondientes a que haya lugar.

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.

ATENTAMENTE

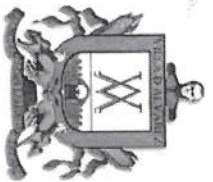
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. LIC. ALDO ISMAEL ORDÚÑEZ DE LA CRUZ

C.C.P. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL.- Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Colima, para su conocimiento.
C.C.P. CAPITÁN DE FRAGATA INOCENCIO GUZMÁN DE LA PEÑA.- Director General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Protección Civil de Villa de Alvarez, Colima, mismo fin.
C.C.P. Archivo.
AIOC/jrg..



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01920
Fecha	24/08/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	ALIMENTOS Y BEBIDAS		Almacén:	
Vigencia			Proceso:	Normal
No. Inventario			UP-JR-UE Cap-Con-Pgen-Pesp Prop FF-OF-RF	
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	

B-02-02-01-01-005-00001 SERVICIO 1.000000 CONSUMO DE ALIMENTOS 04-03-02 - 02-02-01-01 - 026-00 01-01-01

**SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 250 PERSONAS (TATEMADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS ENSALADA ITALIANA FRUJOLES DESECHABLE AGUA FRESCA HIELO INSTITUCIONALES Y VASOS DESECHABLES)

Observaciones

DESAYUNO PARA 250 PERSONAS PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS AL POLICIA DEL MES EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022.

Elaboró : KARINA RAMIREZ REGALADO

M.C. LUIS HIRBERTO LARINO OCHOA
OFICIAL MAYOR

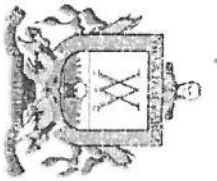
AUTORIZADO

C.P. ELVIRA CERNAS MENDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACION

VO. BO.

LIC. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

SOLICITA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor

J. MERCED CABRERA 55 28970

(312) 316-2700

C-3301d

Cuadro Comparativo de Compras

No. Requisición	2022-01938
Fecha	21/09/2022
Situación	REVISADA

Solicitante	DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	ACCESORIOS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	Almacén:		REFACCIONARIA SAN DIEGO S.A. DE C.V.	TORRES ALVAREZ AURELIO	PIMENTEL LARA LUIS FERNANDO
Vigencia		Proceso:	Normal			
No. Inventario		Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	

B-02-09-06-01-001-00180 PIEZA 4.000000 RIN

ORIGINALES
04-03-02 - 02-09-06-01 - 026-00 01-01-01

Justificación de Selección del Proveedor:

Subtotal :	\$70,500.00	\$69,827.59	\$77,586.21
Descuento :			
I.V.A. :	\$11,280.00	\$11,172.41	\$12,413.79
Total :	\$81,780.00	\$81,000.00	\$90,000.00

Handwritten notes and signatures:

Large blue circle around the word "Pieza" in the table header.

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature: *[Signature]*

Observaciones

PARA LA UNIDAD YUKON MOD 2016 PLACAS FRG002A

Elaboró : CARLOS FERNANDO BAZAN CARRILLO



PRESUPUESTO

FOLIO:

TALLER: YEYO
GARAGE 4X4

FECHA: 22/09/2022

DOMICILIO:
PLUTARCO ELIAS
CALLES #350

DATOS DEL VEHICULO

Tipo de vehículo: camioneta /YUKON Marca/Submarca: GMC Placas: FRG-002A

Modelo: 2016

color: Blanco

No. de serie



ESTA COTIZACIÓN TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS

HOJA PRESUPUESTO

1. 4 rines originales de GMC YUKON \$69,827.58



SUBTOTAL \$69,827.58

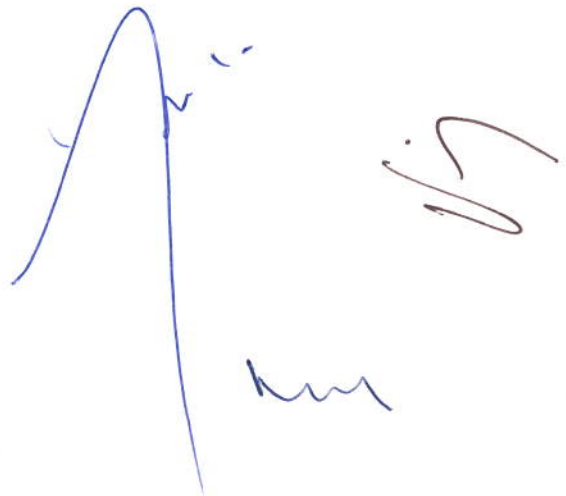
I.V.A AL 16% \$11,172.413

TOTAL \$81,000.00

ATENTAMENTE

Aurelio Torres A

AURELIO TORRES ALVAREZ



REFACCIONARIA SAN DIEGO SA DE CV
RFC: RSD150325DP9
DOMICILIO: AV. PABLO SILVA GARCIA #205-7
VILLA DE ALVAREZ COL.



FECHA 22/09//2022

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
R.F.C. MVA8501014HA
J. MERCED CABRERA #55
COLONIA CENTRO, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

Ha solicitado cotización sobre los precios de nuestra compañía

A continuación, aparece nuestro presupuesto:

04 PIEZAS RINES PARA YUKON GMC 2016 **\$ 70,500.00**

SUB TOTAL \$70,500.00

IVA \$11,280.00

PRECIOS MAS IVA \$ 81,780.00

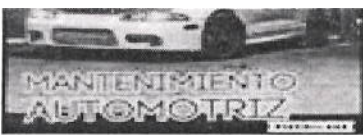
TOTAL CON LETRA:
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

- VIGENCIA DE 45 DIAS
CREDITO AUTORIZADO
ENTREGA INMEDIATA

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto. Llevamos en este negocio desde hace 17 años y tenemos muy buena reputación por la calidad de nuestros productos. Deseamos mostrarles que merece la pena.

Atentamente,

DIEGO ORTEGA
NOMBRE DE VENDEDOR



PRESUPUESTO

CEL: (312) 1772087

TALLER:
MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ

RFC: PILL770405DK6

DOMICILIO: AV.
TECOMAN #666

FECHA: 22/09/2022

GMC YUKON 2016 PLACAS FRG002A

PRESUPUESTO

1. 4 rines originales de GMC YUKON \$ 77,586.20

SUBTOTAL \$ 77,586.20

IVA \$ 12,413.79

TOTAL \$ 90,000.00

ATENTAMENTE

FERNANDO PIMENTEL

LA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA SOLICITADA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101-4HA

Oficialía Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01938
Fecha	21/09/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio	
Giro Comercial	ACCESORIOS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	Almacén:		
Vigencia		Proceso:	Normal	
No. Inventario				
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

B-02-09-06-01-001-00180 PIEZA 4.000000 RIN ORIGINALS

04-03-02 - 02-09-06-01 - 026-00 01-01-01
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR

Handwritten signature

Large handwritten signature and initials

Observaciones
PARA LA UNIDAD YUKON MOD 2016 PLACAS FRG002A
Elaboró : CARLOS FERNANDO BAZAN CARRILLO

KARINA YOHUALI ESTRADA BOBADILLA
DIRECTORA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

KARINA YOHUALI ESTRADA BOBADILLA
DIRECTORA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

KARINA YOHUALI ESTRADA BOBADILLA
DIRECTORA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

AUTORIZA

VO.BO.

SOLICITA



PRESUPUESTO

FOLIO:

TALLER: YEYO
GARAGE 4X4

FECHA: 22/09/2022

DOMICILIO:
PLUTARCO ELIAS
CALLES #350

DATOS DEL VEHICULO

Tipo de vehículo: camioneta /YUKON Marca/Submarca: GMC Placas: FRG-002A

Modelo: 2016

color: Blanco

No. de serie

ESTA COTIZACIÓN TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS

HOJA PRESUPUESTO

1. Aceite de motor 6 Lt \$3300.02
2. Bujías \$3000.90
3. Filtro de aceite \$416.96
4. Filtro de aire \$449.21
5. Liga para inyector **8 pzas** \$150
6. Micro filtro de inyector **8 pzas** \$179.84
7. Liquido limpiador de cuerpo de aceleración \$160.53
8. Lavado de Inyectores en Laboratorio \$1290.30
9. Escaneo y borrado de códigos de error \$357.12
10. Lavado del cuerpo de aceleración \$364.80
11. Lavado y engrasado de chasis y motor \$875.50
12. Mano de obra de afinación mayor \$1000.90
13. Desmontar inyectores para mandar a laboratorio \$535.20
14. Aceite de transmisión 10 Lt \$4368
15. Filtro de aceite de transmisión \$950
16. Cola de transmisión \$947.51
17. Empaque de Carter \$1700
18. Retro lavado \$2367

ATENTAMENTE

Aurelio Torres A

SUBTOTAL \$22,413.79

I.V.A AL 16% \$3,586.20

TOTAL \$26,000.00

AURELIO TORRES ALVAREZ



PRESUPUESTO

CEL: (312) 1772087

TALLER:
MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ

RFC: PILL770405DK6

FECHA: 22/09/2022

DOMICILIO: AV.
TECOMAN #666

GMC YUKON 2016 PLACAS FRG002A

PRESUPUESTO

1. Aceite de motor 6 Lt \$ 6,600.04
2. Bujías \$6000.18
3. Filtro de aceite \$833.92
4. Filtro de aire \$898.42
5. Liga para inyector 8 pzas \$300
6. Micro filtro de inyector 8 pzas \$359.68
7. Liquido limpiador de cuerpo de aceleración \$321.06
8. Lavado de Inyectores en Laboratorio \$2580.60
9. Escaneo y borrado de códigos de error \$714.40
10. Lavado del cuerpo de aceleración \$729.60
11. Lavado y engrasado de chasis y motor \$1751
12. Mano de obra de afinación mayor \$2001.18
13. Desmontar inyectores para mandar a laboratorio \$1070.40
14. Aceite de transmisión 10 Lt \$8736
15. Filtro de aceite de transmisión \$1900
16. Cola de transmisión \$1895.02
17. Empaque de Carter \$3400
18. Retro lavado \$4734

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

SUBTOTAL \$ 44,096.1

IVA \$ 7,055.37

TOTAL \$ 51,151.47

ATENTAMENTE

[Handwritten signature of Fernando Pimentel]

FERNANDO PIMENTEL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA SOLICITADA



DOMICILIO .NIÑOS HEROES #1356
COL.LOS ANGELES
RFC:TOAL720714BS0
CEL. (312)1535743

"PRESUPUESTO"

FECHA 22/09/2022

VEHICULO YUKON GMC 2016 CON PLACAS FRG002A

Aceite de motor 6 litros	3421.44
Bujías	3386.88
Filtro de aceite	390.52
Filtro de aire	448.57
Liga para inyector 8 pzas	236.44
Micro filtro de inyector 8 pzas	143.71
Liquido limpiador de cuerpo de aceleración	147.74
Lavado de Inyectores en Laboratorio	1395.34
Escaneo y borrado de códigos de error	401.76
Lavado del cuerpo de aceleración	410.40
Lavado y engrasado de chasis y motor	984.94
Mano de obra de afinación mayor	1175.02
Desmontar inyectores para mandar a laboratorio	423.36
Aceite de motor de transmisión 10 litros	5702.40
Filtro de aceite de transmisión	1155.67
Reten de cola de transmisión	1165.51
Empaque de Carter	1440
Retro lavado	1080
Mano de obra de afinación de transmisión	2700

DOMICILIO .NIÑOS HEROES #1356
COL.LOS ANGELES
RFC:TOAL720714BS0
CEL. (312)1535743



DOMICILIO .NIÑOS HEROES #1356
COL.LOS ANGELES
RFC.TOAL720714BS0
CEL. (312)1535743

ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS
DESPUES DE LA FECHA SOLICITADA

SUBTOTAL \$26,209.70

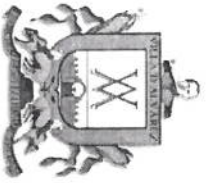
IVA \$4,193.55

TOTAL \$30,403.25

ATENTAMENTE

JOSE LUIS TORRES RAMIREZ

DOMICILIO .NIÑOS HEROES #1356
COL.LOS ANGELES
RFC.TOAL720714BS0
CEL. (312)1535743



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. MVA-850101 HA

Oficialia Mayor
J. MERCED CABRERA 55 28970
(312) 316-2700

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2022-01949
Fecha	21/09/2022
Situación	LIBERADA

Solicitante	DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

S-03-05-05-01-001-00305 SERVICIO 1.000000 AFINACION DE TRANSMISION DE UNIDAD YUKON

04-03-02 - 03-05-05-01 - 026-00 01-01-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

Observaciones
PARA LA CAMIONETA YUKON GMC CON PLACAS FRG 002A
Elaboró : CARLOS FERNANDO BAZAN CARRILLO


AUTORIZA
KARINA YOHUALI ESTRADA BOBADILLA
DIRECTORA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL


VO. BO.
KARINA YOHUALI ESTRADA BOBADILLA
DIRECTORA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL


SOLICITA
KARINA YOHUALI ESTRADA BOBADILLA
DIRECTORA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL